

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

主办券商：东方花旗

基康仪器股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈省三

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 91,767,134 股，占公司表决权股份总数的 66.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年上半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 13,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,242 万元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,767,134 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《经确认签字的基康仪器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

基康仪器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日